

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

# 決 算 報 告 書

---

社会福祉法人 ねぐるみ会

資金収支計算書(1-1)  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人ねぐるみ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取				
	保育事業収入	365,876,000	369,850,195 Δ	3,974,195	
	借入金利息補助金収入	287,000	286,740	260	
	受取利息配当金収入	1,000	3,440 Δ	2,440	
	その他の収入	4,664,000	5,628,605 Δ	964,605	
	事業活動収入計(1)	370,828,000	375,768,980 Δ	4,940,980	
支	人件費支出	292,457,000	283,899,760	8,557,240	
	事業費支出	19,300,000	20,904,111 Δ	1,604,111	
	事務費支出	27,444,000	35,276,270 Δ	7,832,270	
	支払利息支出	973,000	972,914	86	
	事業活動支出計(2)	340,174,000	341,053,055 Δ	879,055	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,654,000	34,715,925 Δ	4,061,925	
施よ 設る 整 備 支 等 に	取				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	12,530,000	12,530,234 Δ	234	
固定資産取得支出	5,415,000	7,991,530 Δ	2,576,530		
施設整備等支出計(5)	17,945,000	20,521,764 Δ	2,576,764		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 17,945,000 Δ	20,521,764 Δ	2,576,764		
そ に よ る 他 の 収 支 活 動	取				
	その他の活動による収入	0	4,560,000 Δ	4,560,000	
	その他の活動収入計(7)	0	4,560,000 Δ	4,560,000	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0	
	積立資産支出	7,200,000	7,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,496,000	11,496,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 11,496,000 Δ	6,936,000 Δ	4,560,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,213,000	7,258,161 Δ	6,045,161		
前期末支払資金残高(12)	33,349,000	41,993,536 Δ	8,644,536		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,562,000	49,251,697 Δ	14,689,697		

## ねぐるみ会事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		ねぐるみ本部	芝原保育園	豊田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	1,250,000	193,262,240	175,337,955	369,850,195	0	369,850,195		
	借入金利息補助金収入	0	286,740	0	286,740	0	286,740		
	受取利息配当金収入	1,059	1,759	622	3,440	0	3,440		
	その他の収入	0	3,280,964	2,347,641	5,628,605	0	5,628,605		
	事業活動収入計(1)	1,251,059	196,831,703	177,686,218	375,768,980	0	375,768,980		
支出	人件費支出	520,000	149,828,213	133,551,547	283,899,760	0	283,899,760		
	事業費支出	0	11,377,633	9,526,478	20,904,111	0	20,904,111		
	事務費支出	2,244,000	15,661,591	17,370,679	35,276,270	0	35,276,270		
	支払利息支出	0	771,010	201,904	972,914	0	972,914		
	事業活動支出計(2)	2,764,000	177,638,447	160,650,608	341,053,055	0	341,053,055		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,512,941	19,193,256	17,035,610	34,715,925	0	34,715,925			
施設整備等に 関する収支	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,530,234	0	12,530,234	0	12,530,234		
	固定資産取得支出	0	6,289,580	1,701,950	7,991,530	0	7,991,530		
施設整備等支出計(5)	0	18,819,814	1,701,950	20,521,764	0	20,521,764			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0△	18,819,814△	1,701,950△	20,521,764△	0△	20,521,764△			
その他の活動	収入								
	拠点区分間繰入金収入	4,275,062	0	0	4,275,062	△ 4,275,062	0		
	その他の活動による収入	0	0	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000		
	その他の活動収入計(7)	4,275,062	0	4,560,000	8,835,062	△ 4,275,062	4,560,000		
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	4,296,000	4,296,000	0	4,296,000		
積立資産支出	0	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000			
拠点区分間繰入金支出	0	1,412,166	2,862,896	4,275,062	△ 4,275,062	0			
その他の活動支出計(8)	0	1,412,166	14,358,896	15,771,062	△ 4,275,062	11,496,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,275,062△	1,412,166△	9,798,896△	6,936,000△	0△	6,936,000			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,762,121△	1,038,724	5,534,764	7,258,161	0	7,258,161			
前期末支払資金残高(11)	4,308,005	15,214,305	22,471,226	41,993,536	0	41,993,536			
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,070,126	14,175,581	28,005,990	49,251,697	0	49,251,697			

事業活動計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第一様式

社会福祉法人ねぐるみ会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	369,850,195	357,725,480	12,124,715	
	サービス活動収益計 (1)	369,850,195	357,725,480	12,124,715	
	費用	人件費	283,899,760	286,439,909 <sup>△</sup>	2,540,149
		事業費	20,904,111	20,041,739	862,372
		事務費	35,276,270	33,486,397	1,789,873
		減価償却費	27,779,191	27,206,573	572,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,448,208 <sup>△</sup>	19,448,208	0
		サービス活動費用計 (2)	348,411,124	347,726,410	684,714
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,439,071	9,999,070	11,440,001	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	286,740	325,620 <sup>△</sup>	38,880	
	受取利息配当金収益	3,440	3,318	122	
	その他のサービス活動外収益	5,628,605	5,389,852	238,753	
	サービス活動外収益計 (4)	5,918,785	5,718,790	199,995	
	費用				
支払利息	972,914	1,259,260 <sup>△</sup>	286,346		
サービス活動外費用計 (5)	972,914	1,259,260 <sup>△</sup>	286,346		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,945,871	4,459,530	486,341		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,384,942	14,458,600	11,926,342		
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,384,942	14,458,600	11,926,342		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	154,021,850	145,563,250	8,458,600	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	180,406,792	160,021,850	20,384,942	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	7,200,000	6,000,000	1,200,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,206,792	154,021,850	19,184,942	

## ねぐるみ会事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ねぐるみ本部	芝原保育園	豊田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	1,250,000	193,262,240	175,337,955	369,850,195	0	369,850,195		
		1,250,000	193,262,240	175,337,955	369,850,195	0	369,850,195		
	費用	520,000	149,828,213	133,551,547	283,899,760	0	283,899,760		
		0	11,377,633	9,526,478	20,904,111	0	20,904,111		
		2,244,000	15,661,591	17,370,679	35,276,270	0	35,276,270		
		734,216	7,787,982	19,256,993	27,779,191	0	27,779,191		
		0	3,515,510	15,932,698	19,448,208	0	19,448,208		
		3,498,216	181,139,909	163,772,999	348,411,124	0	348,411,124		
		2,248,216	12,122,331	11,564,956	21,439,071	0	21,439,071		
		2,248,216	12,122,331	11,564,956	21,439,071	0	21,439,071		
サービス活動外増減の部	収益	0	286,740	0	286,740	0	286,740		
		1,059	1,759	622	3,440	0	3,440		
		0	3,280,964	2,347,641	5,628,605	0	5,628,605		
		1,059	3,569,463	2,348,263	5,918,785	0	5,918,785		
	費用	0	771,010	201,904	972,914	0	972,914		
		0	771,010	201,904	972,914	0	972,914		
	1,059	2,798,453	2,146,359	4,945,871	0	4,945,871			
	2,247,157	14,920,784	13,711,315	26,384,942	0	26,384,942			
特別増減の部	収益	4,275,062	0	0	4,275,062	4,275,062	0		
		4,275,062	0	0	4,275,062	4,275,062	0		
	費用	0	1,412,166	2,862,896	4,275,062	4,275,062	0		
		0	1,412,166	2,862,896	4,275,062	4,275,062	0		
	4,275,062	1,412,166	2,862,896	0	0	0			
	2,027,905	13,508,618	10,848,419	26,384,942	0	26,384,942			
繰越活動増減差額の部		5,787,951	101,814,908	46,418,991	154,021,850	0	154,021,850		
		7,815,856	115,323,526	57,267,410	180,406,792	0	180,406,792		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0		
		0	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000		
		7,815,856	115,323,526	50,067,410	173,206,792	0	173,206,792		

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人ねぐるみ会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	65,320,324	57,353,450	7,966,874	流動負債	33,030,103	32,186,147	843,956
現金預金	53,025,580	46,031,249	6,994,331	事業未払金	14,116,920	13,229,795	887,125
事業未収金	7,465,415	6,495,355	970,060	1年以内返済予定設備資金借入金	12,665,476	12,530,233	135,243
立替金	127,329	125,846	1,483	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
前払費用	4,702,000	4,701,000	1,000	預り金	1,951,707	2,130,119	△ 178,412
固定資産	913,544,618	930,692,279	△ 17,147,661	固定負債	34,192,000	51,153,477	△ 16,961,477
基本財産	796,577,456	819,465,292	△ 22,887,836	設備資金借入金	29,610,000	42,275,477	△ 12,665,477
土地	329,142,167	329,142,167	0	長期運営資金借入金	4,582,000	8,878,000	△ 4,296,000
建物	467,435,289	490,323,125	△ 22,887,836	負債の部合計	67,222,103	83,339,624	△ 16,117,521
その他の固定資産	116,967,162	111,226,987	5,740,175	純 資 産 の 部			
建物	1,122,850	1,194,250	△ 71,400	基本金	254,259,167	254,259,167	0
構築物	3,564,407	4,151,994	△ 587,587	国庫補助金等特別積立金	386,226,880	405,675,088	△ 19,448,208
機械及び装置	5,208,327	2,223,724	2,984,603	その他の積立金	97,950,000	90,750,000	7,200,000
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	173,206,792	154,021,850	19,184,942
器具及び備品	9,071,577	8,297,018	774,559	(うち当期活動増減差額)	26,384,942	14,458,600	11,926,342
保育所施設整備積立資産	97,950,000	90,750,000	7,200,000	純資産の部合計	911,642,839	904,706,105	6,936,734
長期前払費用	0	4,560,000	△ 4,560,000	負債及び純資産の部合計	978,864,942	988,045,729	△ 9,180,787
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	978,864,942	988,045,729	△ 9,180,787				

## ねぐるみ会事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ねぐるみ本部	芝原保育園	豊田保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	8,590,794	21,444,168	35,285,362	65,320,324	0	65,320,324		
現金預金	8,466,448	17,257,963	27,301,169	53,025,580	0	53,025,580		
事業未収金	0	4,041,505	3,423,910	7,465,415	0	7,465,415		
立替金	124,346	2,700	283	127,329	0	127,329		
前払費用	0	142,000	4,560,000	4,702,000	0	4,702,000		
固定資産	745,730	592,959,958	319,838,930	913,544,618	0	913,544,618		
基本財産	0	503,259,992	293,317,464	796,577,456	0	796,577,456		
土地	0	329,142,167	0	329,142,167	0	329,142,167		
建物	0	174,117,825	293,317,464	467,435,289	0	467,435,289		
その他の固定資産	745,730	89,699,966	26,521,466	116,967,162	0	116,967,162		
建物	0	1,122,850	0	1,122,850	0	1,122,850		
構築物	0	3,564,407	0	3,564,407	0	3,564,407		
機械及び装置	0	5,208,327	0	5,208,327	0	5,208,327		
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1		
器具及び備品	695,730	4,054,381	4,321,466	9,071,577	0	9,071,577		
保育所施設整備積立資産	0	75,750,000	22,200,000	97,950,000	0	97,950,000		
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
資産の部合計	9,336,524	614,404,126	355,124,292	978,864,942	0	978,864,942		
流動負債	1,520,668	19,934,063	11,575,372	33,030,103	0	33,030,103		
事業未払金	1,094,861	6,453,030	6,569,029	14,116,920	0	14,116,920		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,665,476	0	12,665,476	0	12,665,476		
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	4,296,000	4,296,000	0	4,296,000		
預り金	425,807	815,557	710,343	1,951,707	0	1,951,707		
固定負債	0	29,610,000	4,582,000	34,192,000	0	34,192,000		
設備資金借入金	0	29,610,000	0	29,610,000	0	29,610,000		
長期運営資金借入金	0	0	4,582,000	4,582,000	0	4,582,000		
負債の部合計	1,520,668	49,544,063	16,157,372	67,222,103	0	67,222,103		
基本金	0	254,259,167	0	254,259,167	0	254,259,167		
国庫補助金等特別積立金	0	119,527,370	266,699,510	386,226,880	0	386,226,880		
その他の積立金	0	75,750,000	22,200,000	97,950,000	0	97,950,000		
次期繰越活動増減差額	7,815,856	115,323,526	50,067,410	173,206,792	0	173,206,792		
(うち当期活動増減差額)	2,027,905	13,508,618	10,848,419	26,384,942	0	26,384,942		
純資産の部合計	7,815,856	564,860,063	338,966,920	911,642,839	0	911,642,839		
負債及び純資産の部合計	9,336,524	614,404,126	355,124,292	978,864,942	0	978,864,942		